

(様式1-4)

貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	132,604	112,009	20,595
預金	6,312,374	8,998,295	△ 2,685,921
流動資産合計	6,444,978	9,110,304	△ 2,665,326
2 固定資産			
(1) 基本財産			
預金	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
交通安全事業積立資産	10,000,000	10,000,000	0
法人運営積立資産	13,000,000	13,000,000	0
退職給与引当資産	2,594,450	2,469,582	124,868
減価償却引当資産	0	0	0
車庫借上保証金積立資産	2,000,000	2,000,000	0
特定資産合計	27,594,450	27,469,582	124,868
(3) その他固定資産			
車両運搬具	2	2	0
什器備品	15	15	0
その他固定資産合計	17	17	0
固定資産合計	27,594,467	27,469,599	124,868
資産合計	34,039,445	36,579,903	△ 2,540,458
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金	59,788	45,237	14,551
流動負債合計	59,788	45,237	14,551
2 固定負債			
退職給与引当金	2,594,450	2,469,582	124,868
固定負債合計	2,594,450	2,469,582	124,868
負債合計	2,654,238	2,514,819	139,419
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2 一般正味財産	31,385,207	34,065,084	△ 2,679,877
(うち特定資産への充当額)	(27,594,450)	(27,469,582)	124,868
一般正味財産合計	31,385,207	34,065,084	△ 2,679,877
正味財産合計	31,385,207	34,065,084	△ 2,679,877
負債及び正味財産合計	34,039,445	36,579,903	△ 2,540,458

貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(単位:円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	中央支所事業	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部						
1 流動資産						
現金	132,604	0	0	0	0	132,604
預金	6,262,374	0	0	50,000	0	6,312,374
流動資産合計	6,394,978	0	0	50,000	0	6,444,978
2 固定資産						
(1) 基本財産						
預金	0	0	0	0	0	0
基本財産合計	0	0	0	0	0	0
(2) 特定資産						
交通安全事業積立資産	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000
法人運営積立資産	0	0	0	13,000,000	0	13,000,000
退職給与引当資産	2,166,366	51,889	0	376,195	0	2,594,450
減価償却引当資産	0	0	0	0	0	0
車庫借上保証金積立資産	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
特定資産合計	12,166,366	51,889	0	15,376,195	0	27,594,450
(3) その他固定資産						
車両運搬具	2	0	0	0	0	2
什器備品	15	0	0	0	0	15
その他固定資産合計	17	0	0	0	0	17
固定資産合計	12,166,383	51,889	0	15,376,195	0	27,594,467
資産合計	18,561,361	51,889	0	15,426,195	0	34,039,445
II 負債の部						
1 流動負債						
預り金	59,788	0	0	0	0	59,788
流動負債合計	59,788	0	0	0	0	59,788
2 固定負債						
退職給与引当金	2,166,366	51,889	0	376,195	0	2,594,450
固定負債合計	2,166,366	51,889	0	376,195	0	2,594,450
負債合計	2,226,154	51,889	0	376,195	0	2,654,238
III 正味財産の部						
1 指定正味財産	0	0	0	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0	0	0	0
2 一般正味財産	16,335,207	0	0	15,050,000	0	31,385,207
(うち特定資産への充当額)	(12,166,366)	(51,889)	0	(15,376,195)	0	(27,594,450)
一般正味財産合計	16,335,207	0	0	15,050,000	0	31,385,207
正味財産合計	16,335,207	0	0	15,050,000	0	31,385,207
負債及び正味財産合計	18,561,361	51,889	0	15,426,195	0	34,039,445